

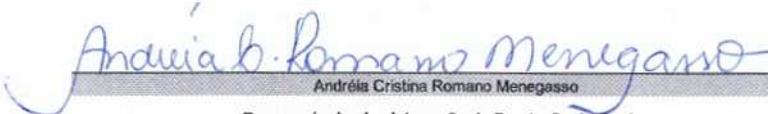
IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 6
Vigência de 01/07/2025Ano 2025
a 31/12/2025Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 108.500,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00			#####					
Saldo Anterior	R\$ 1.839,99	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69	R\$ 4.211,48	R\$ 7.454,26	R\$ 816,78	R\$ 416,40	R\$ 8.110,42			R\$ 1.839,99
Aplicação Financeira	R\$ 25,71	R\$ 245,81	R\$ 325,94	R\$ 240,31	R\$ 151,12	R\$ 66,11	R\$ 132,63	R\$ 55,75	R\$ 3,70	R\$ 55,97			R\$ 1.303,05
Recurso Próprio			R\$ 1.743,35	R\$ 1.477,30	R\$ 2.406,74	R\$ 1.579,45	R\$ 7.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 2.500,00			R\$ 34.306,84
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas	R\$ 168,80	R\$ 204,66	R\$ 83,00	R\$ 215,28	R\$ 128,58	R\$ 213,90	R\$ 90,70	R\$ 151,84	R\$ 150,30	R\$ 150,30			R\$ 1.557,16
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 110.534,30	R\$ 128.859,33	R\$ 148.196,15	R\$ 143.150,31	R\$ 112.395,13	R\$ 114.670,94	R\$ 126.177,59	R\$ 120.024,37	R\$ 120.570,40	R\$ 121.816,69	R\$ -	R\$ -	#####

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas



Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784

873

Assinado de forma digital por

CARLOS UMBERTO

FRANQUIM:10060784873

Catanduva / SP, 06 de novembro de 2025.

Dados: 2025.11.10 14:53:47 -03'00'

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025Número 6
Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 87.016,75	R\$ 87.828,44	R\$ 111.859,42	R\$ 138.409,01	R\$ 104.565,72	R\$ 103.721,95	R\$ 122.708,97	R\$ 116.957,67	R\$ 109.809,68	R\$ 118.550,74			R\$ 1.101.428,35
Recursos humanos (6)	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 3.404,03	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			R\$ 30.424,18
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 204,66	R\$ 83,00	R\$ 215,28	R\$ 128,58	R\$ 213,90	R\$ 90,70	R\$ 151,84	R\$ 150,30	R\$ 150,30	R\$ 210,82			R\$ 1.599,38
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 90.625,44	R\$ 91.315,47	R\$ 115.478,73	R\$ 141.941,62	R\$ 108.183,65	R\$ 107.216,68	R\$ 125.360,81	R\$ 119.607,97	R\$ 112.459,98	R\$ 121.261,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131.852,53
SALDO (R-D)	R\$ 19.908,86	R\$ 37.543,86	R\$ 32.717,42	R\$ 1.208,69	R\$ 4.211,48	R\$ 7.454,26	R\$ 816,78	R\$ 416,40	R\$ 8.110,42	R\$ 555,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,35
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 42,22												
Saldo final extrato	R\$ 555,13												
Legendas													
Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.													
Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.													
Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.													

Andréia Cristina Romano Menegasso

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:100607848

73

Assinado de forma digital por
CARLOS UMBERTO
FRANQUIM:10060784873
Dados: 2025.11.10 14:53:23 -03'00'

Catanduva / SP, 06 de novembro de 2025.

Carlos Umberto Franquim

Presidente da Entidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DGMF - OUTUBRO / 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

COMPROVANTE DO REPASSE DA VERBA P/ ENTIDADE

DESCRÍÇÃO	VALOR
CRÉDITO ATRAVÉS DE TED.	R\$ 111.000,00
TOTAL DO CRÉDITO	R\$ 111.000,00